



Türkiye Bitkisel Yağ Ticaret Dengesi 2017/18 – 2018/19*

FOI
2018

Fats & Oils Istanbul
5 December 2018

FGI
2018

Feeds & Grains Istanbul
5 December 2018

5 Aralık 2018
Faik Genç
AgriPro Limited

Ana Bařlıklar

1. Türkiye
2. Yağ/Yağlı tohum Arz ve Talep
3. Türkiye Yağ/Yağlı Tohum Dengesi
4. Çıkarımlar



Türkiye



Türkiye Olgular

Nüfus:	81 milyon (80.8m/CIA - 80.86m/IMF)
Nüfus Artışı*:	%0,52
GSYH SAP*:	US\$ 2,173 milyar (13. dünyada)
GSYH kişi başı SAP*:	US\$ 26,500 (2017)
GSYH Büyüme*:	%7,4 (2017), %3,7 (2018 tahm.)
Kure:	US\$ 1 = 5.4 Türk Lirası
İşsizlik:	%10,8% (2018 tahm.)
Yıllık enflasyon:	%21,6% (2018 TÜFE tahm.)



Turkey Fact File

Age Structure*:

0-14	24.68%
15-24	15.99%
25-54	43.21%
55-64	8.58%
65 & over ..	7.53%

Median Age*: 30.9

Fertility Rate*: 2.01 born/woman*

Urban Population*: 75.1%

Rate of urbanisation*: 2.04%



Turkey Fact File

Toplam Yüzölçümü: 783.562 km kare

Tarım Alanları: %49,7

Ekilebilir Alan*: %26,7

Sabit Mahsuller*: %4%

Sulanabilir Alan*: 65,000 km kare (AgriPro tahm.)

* CIA Veri (Kasım 2018)

X IMF Data (Ekim 2018)



Türkiye Ana Mahsuller (2018/19)

Buğday: c. 20 milyon ton (3.8mmt durum)

Şeker Pancarı: c. 17 milyon ton

Mısır: c. 5.7 milyon ton

Arpa: c. 7.4 milyon ton

Yağlı tohum: c. 2.9 milyon ton



Yağ/Yağlı Tohum Arz ve Talebi



Türkiye Yağlı Tohum Üretimi 2018/19

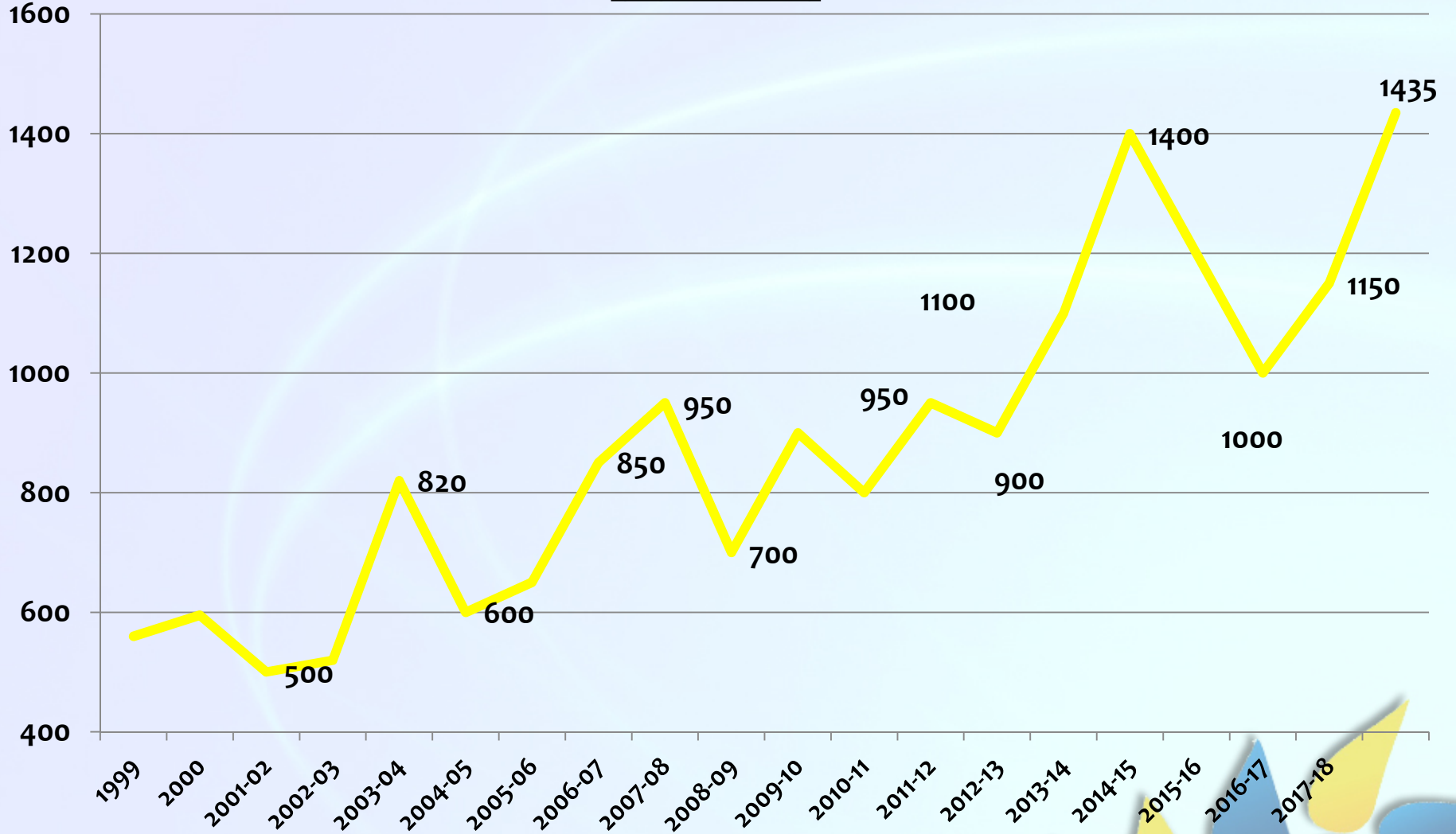
(bin ton)

- Ayçiçek : 1,435,000 ton
 - Çiğit : 1,200,000 ton
 - Kanola : 80,000 ton
 - Mısırözü : 90,000 ton
 - Aspir : 30,000 ton
 - Soya fasulyesins : 120,000 ton
- TOPLAM : 2.910.000 ton**

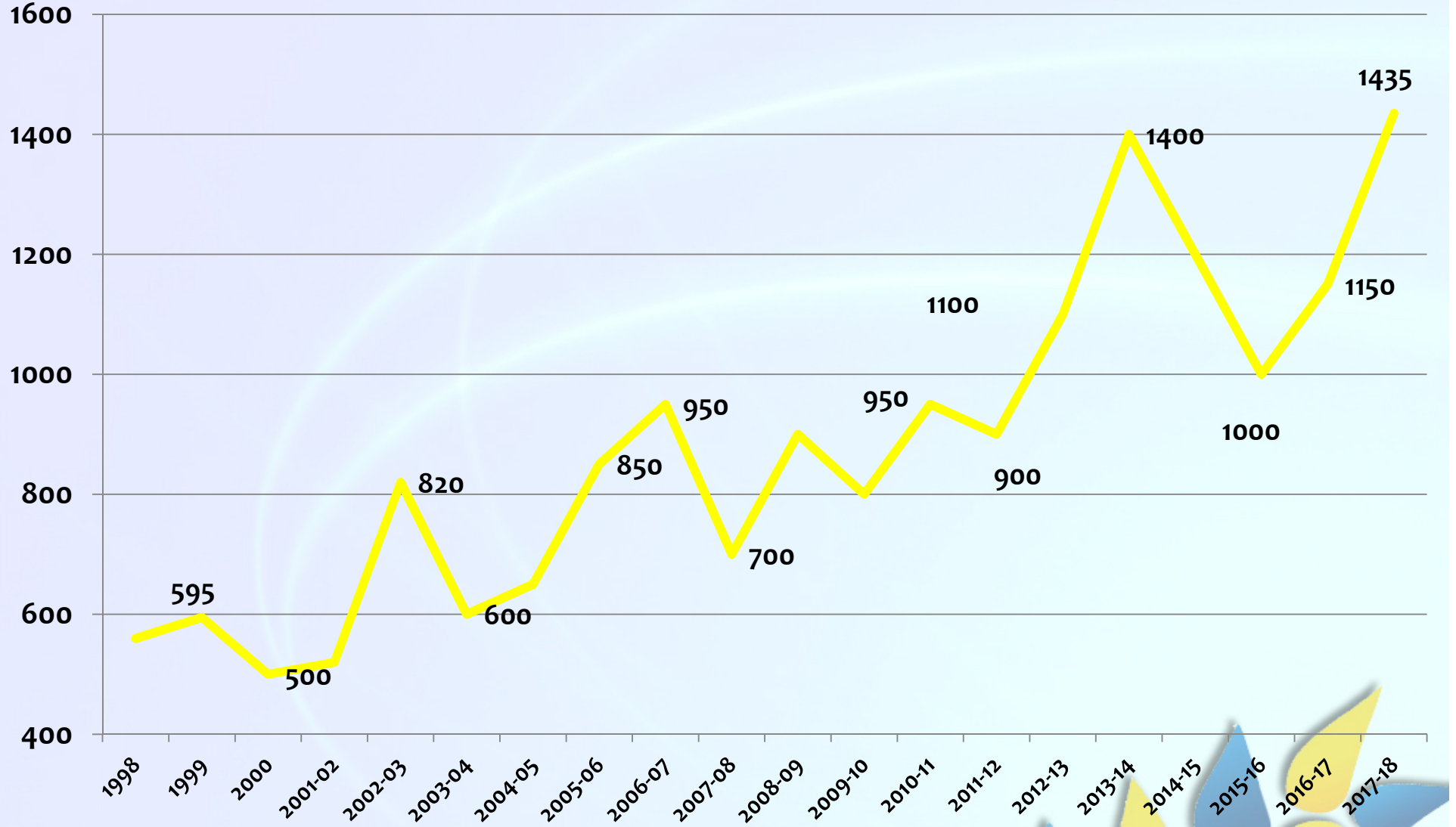


Türkiye Yağlı Tohum Üretimi (bin ton)

Çiğit hariç



Ayçiçek Üretimi (bin ton)



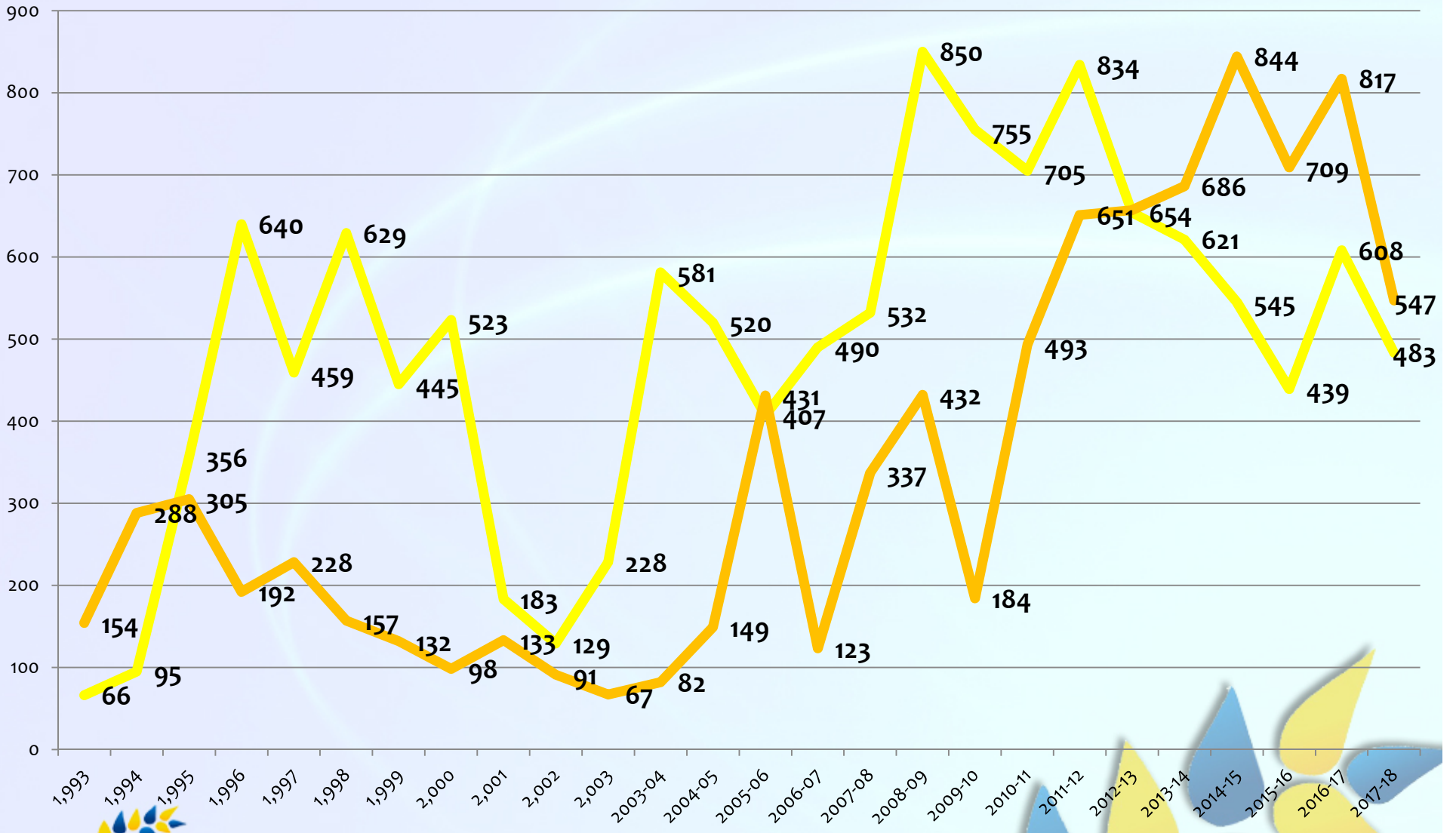
Belli başlı Gümrük Vergileri

Ayçiçek	: %13 (veya \$58.50/mt min.)
Aspir	: %23.4 (veya \$140/mt min.)
Soya f.	: %0
Keten tohumu	: %10 (veya \$120/mt)
Kanola tohumu	: %10 (veya \$100/mt min.)
Ham Ayç. Yağı	: %36 (veya \$360/mt min.)
Rafine Ayç Yağı	: %67,50
RBD Palm Yağları	: %31.2 (%21.8 Malezya menşe)
Diğer Bitk. Yağ	: %31.2
Soya küspesi	: % 5.0 (%0 AB menşe)
Diğer küspe	: %0
DDGs	: %4.3
Kepek	: %0



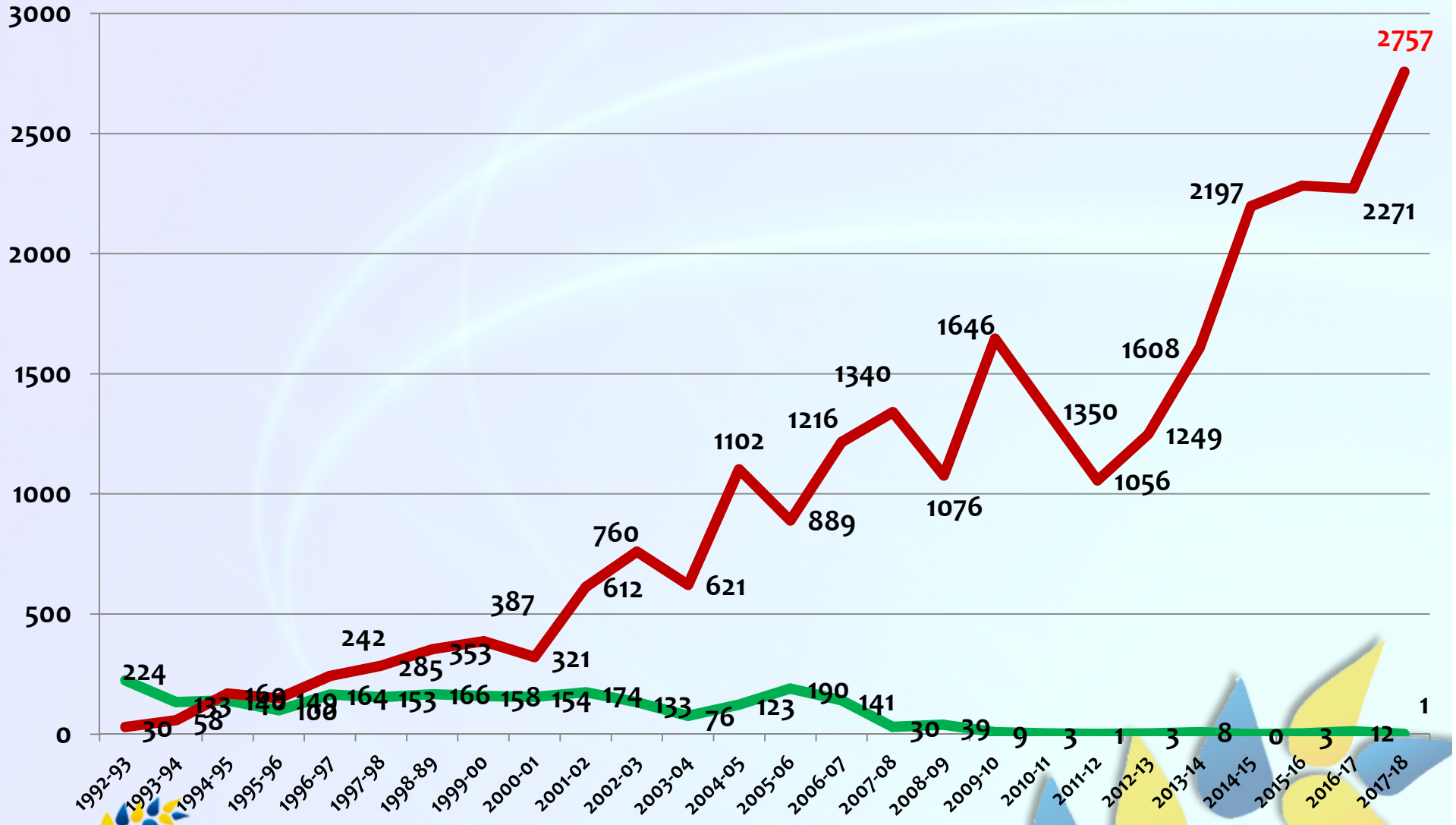
Ayçiçek/Ayçiçek Yağı İthalatları (bin ton)

Sunseeds Crude Sunoil

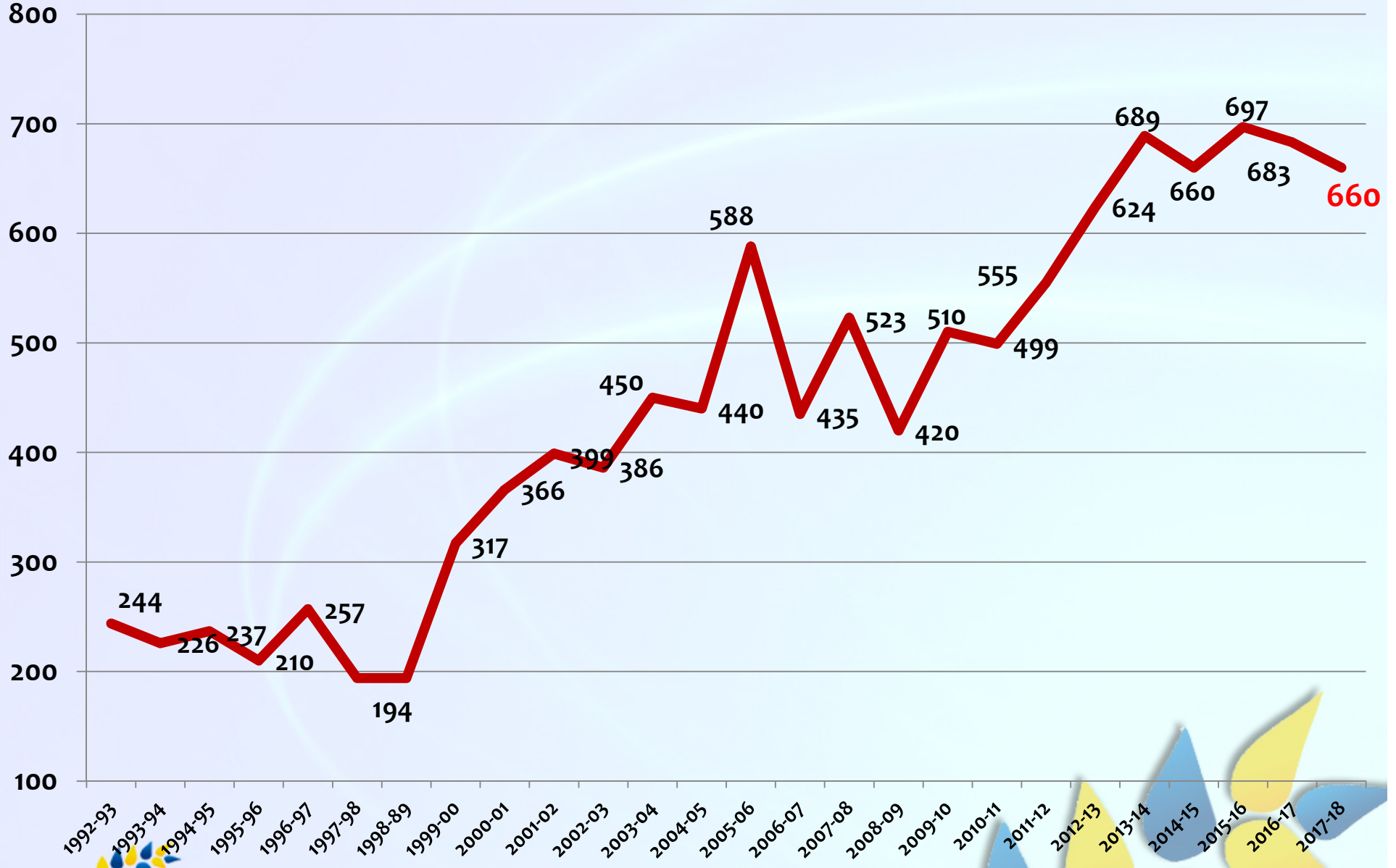


Soya ve Soya Yağı İthalatları (bin ton)

— Soy Oil — Soybeans

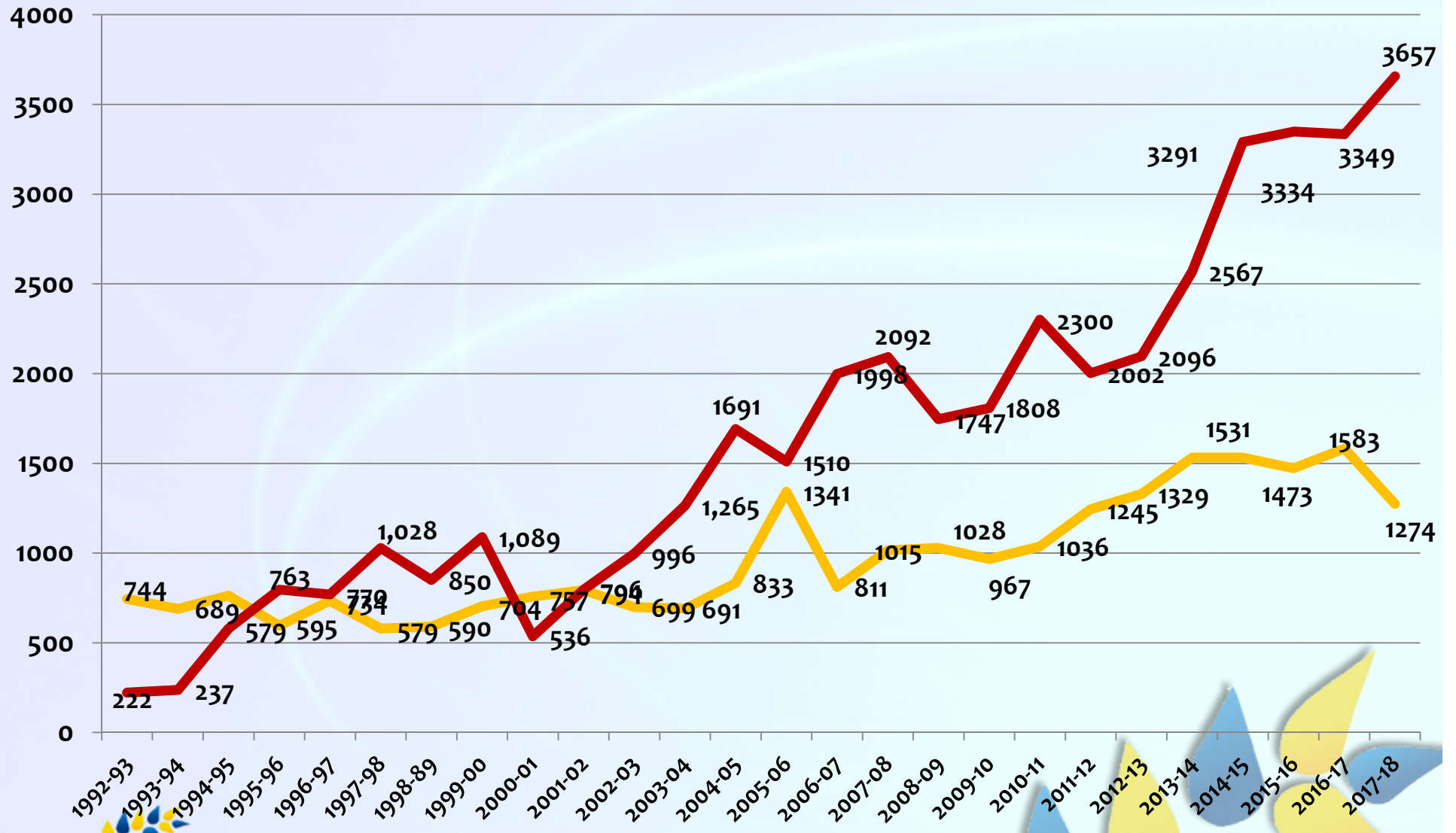


Palm Yağı İthalatları (bin ton)

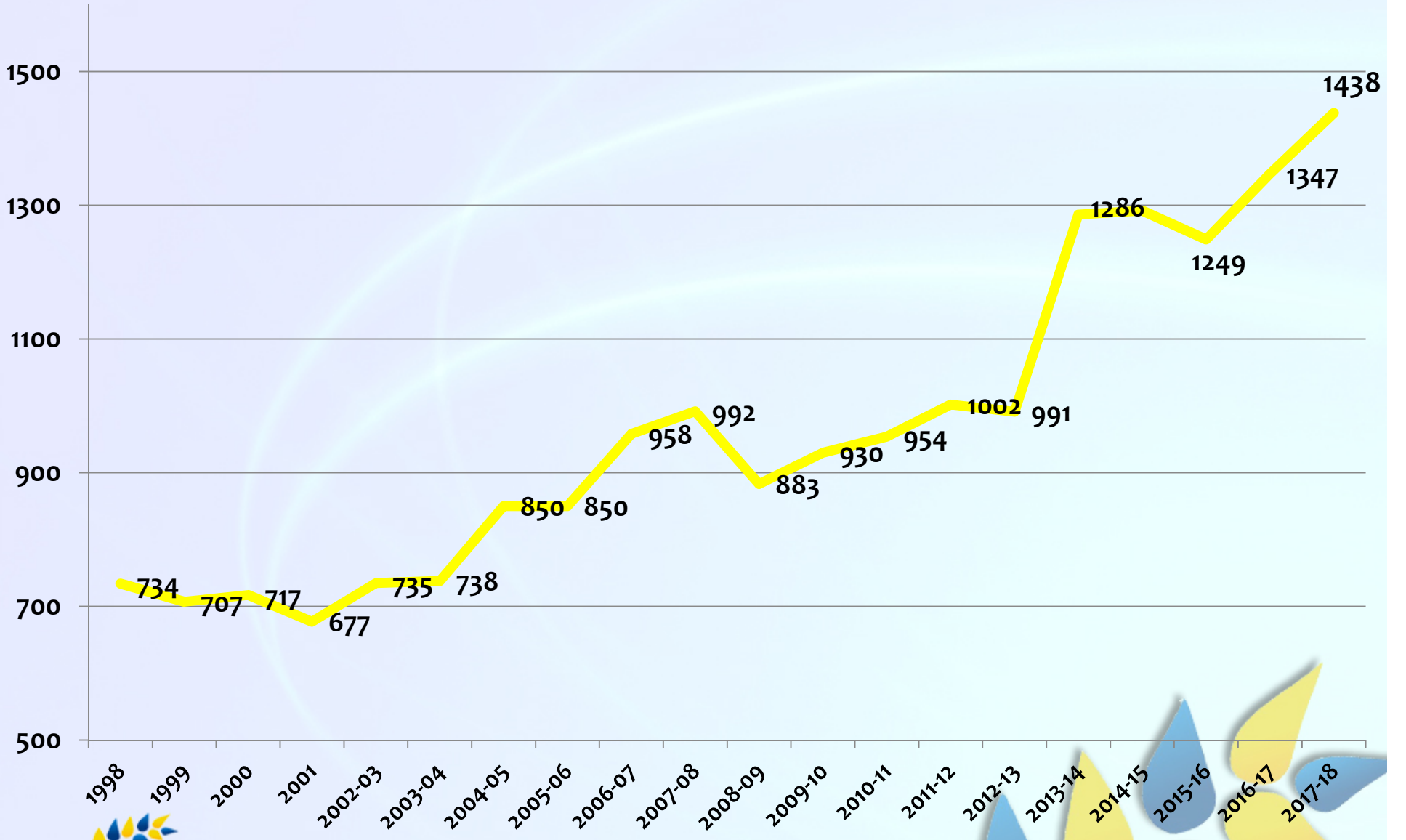


Toplam Yağ/Yağlı Tohum İthalatları (bin ton)

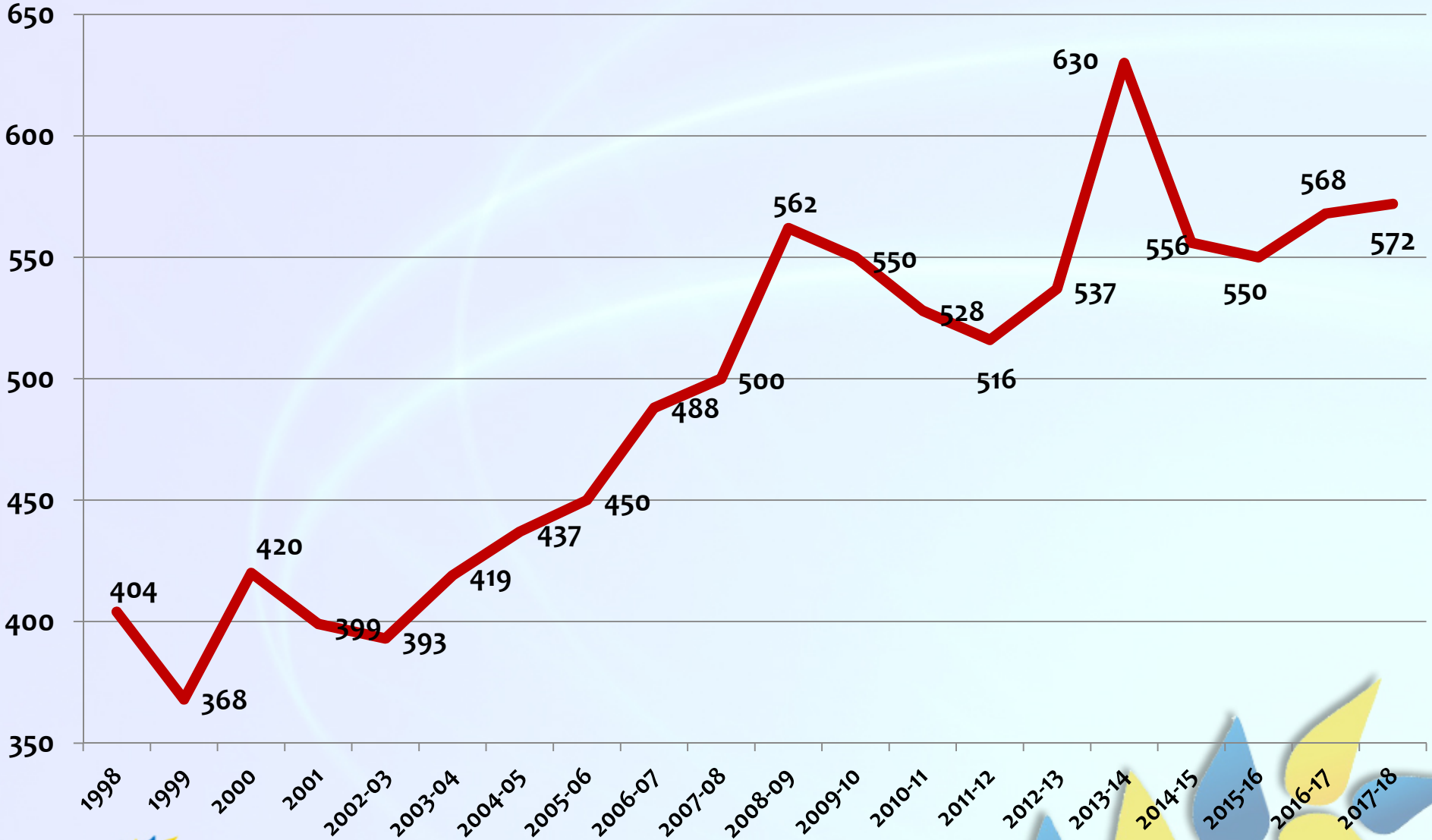
— Oils Imports — Oilseed Imports



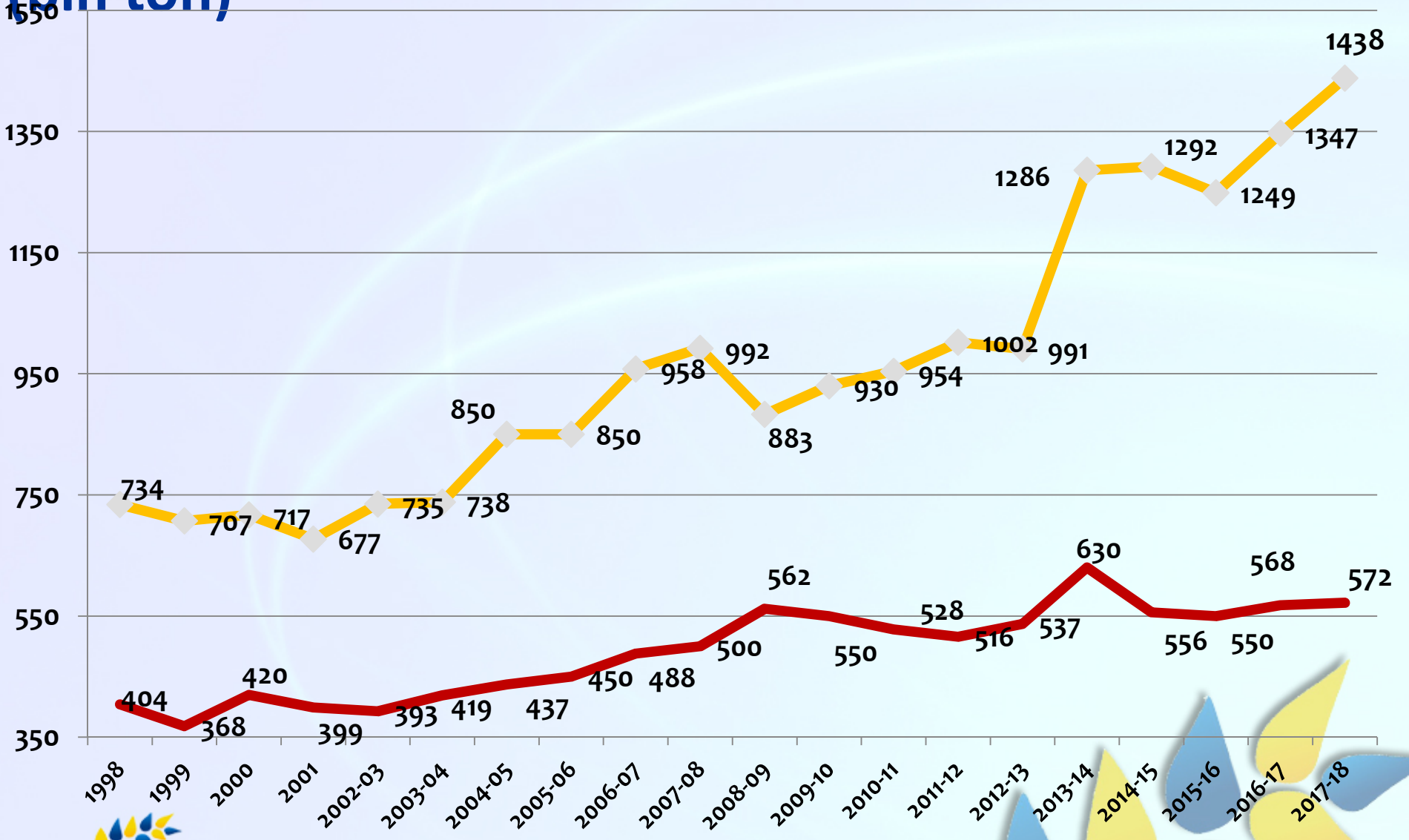
Likit Yağ Tüketimi (bin ton)



Margarin/Endüstr. Yağ Tüketimi (bin ton)

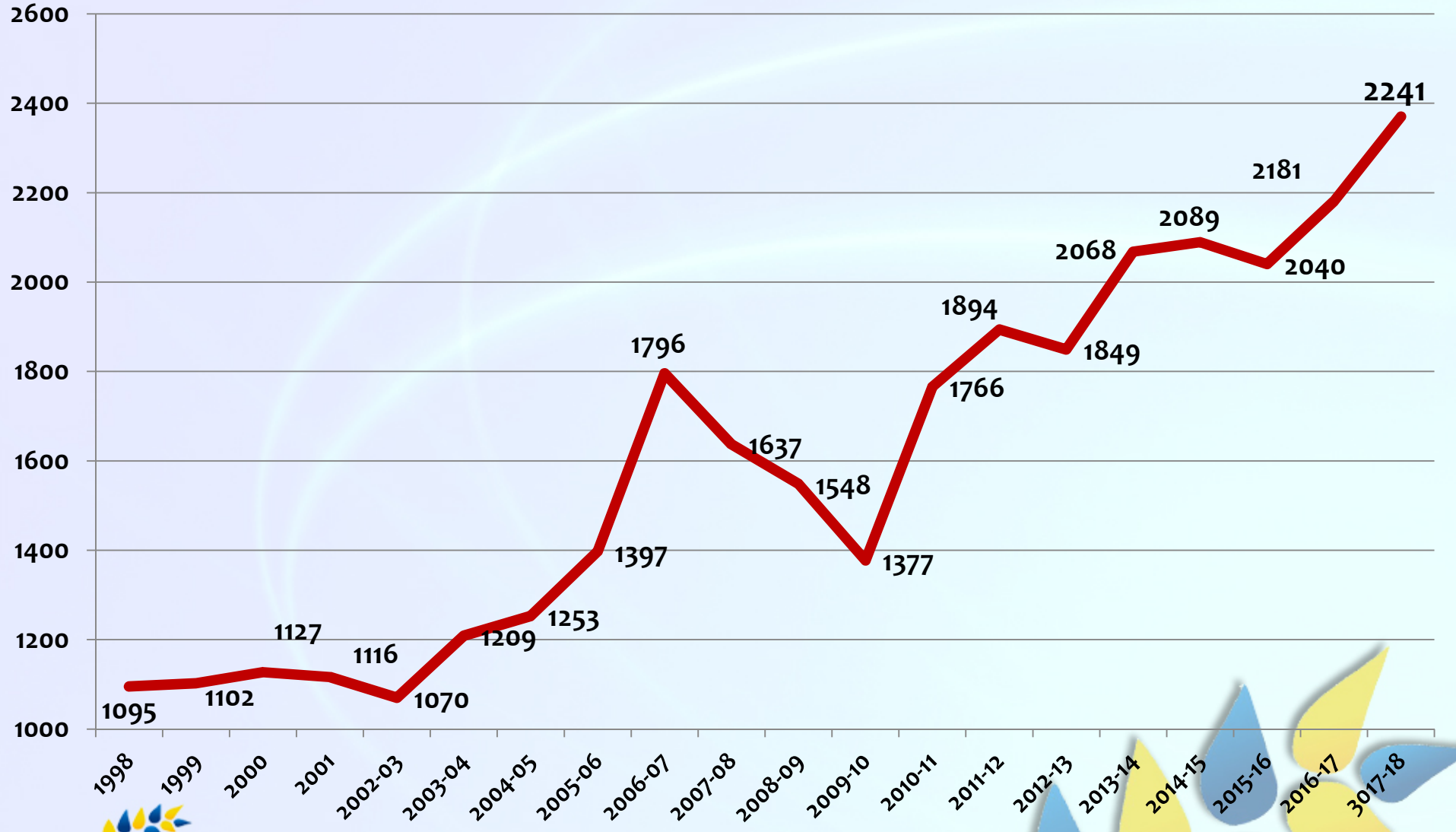


Likit Yağ/Margarin Tüketimi (bin ton)

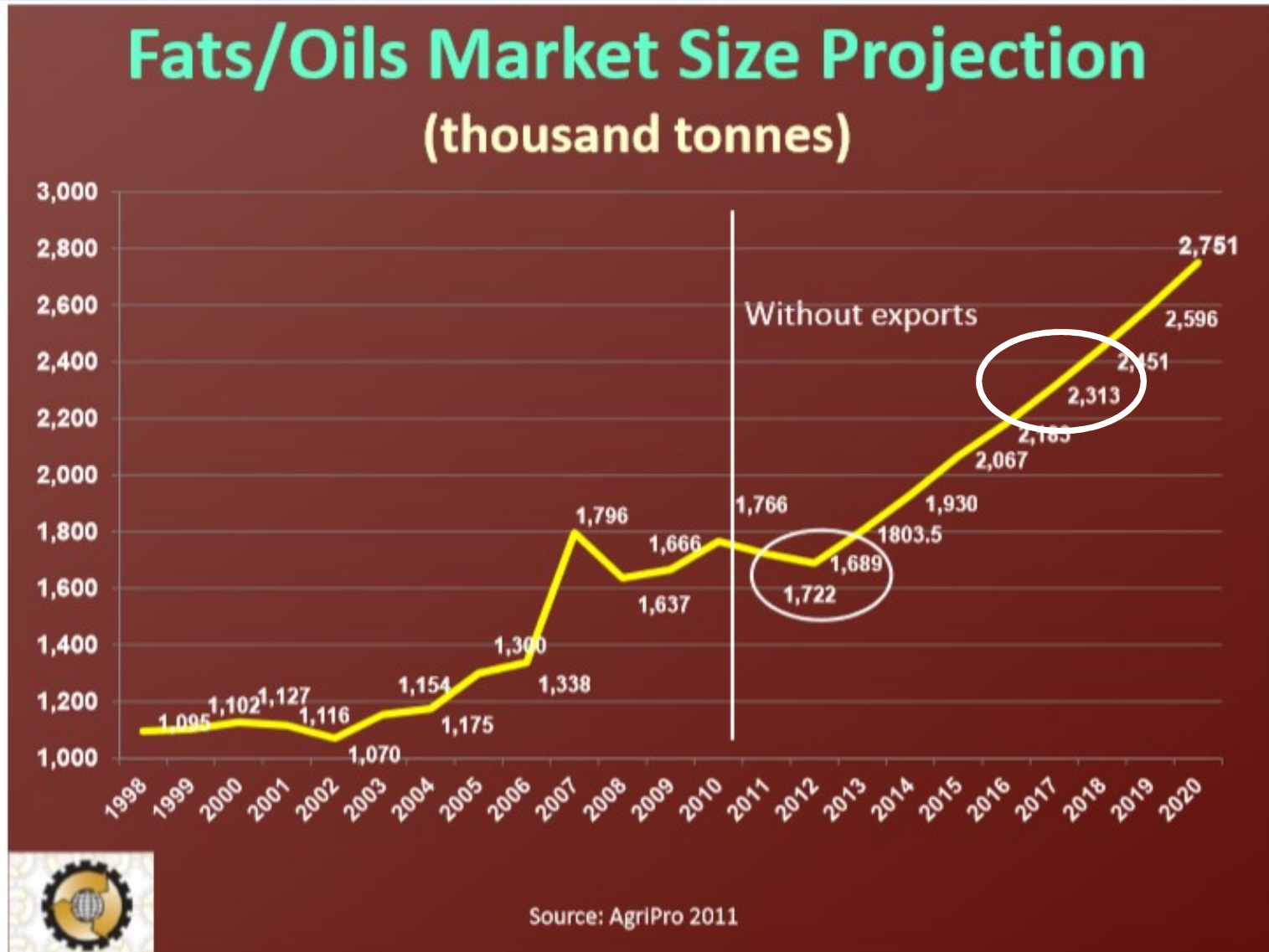


Toplam Bitkisel Yağ Tüketimi 2016/17

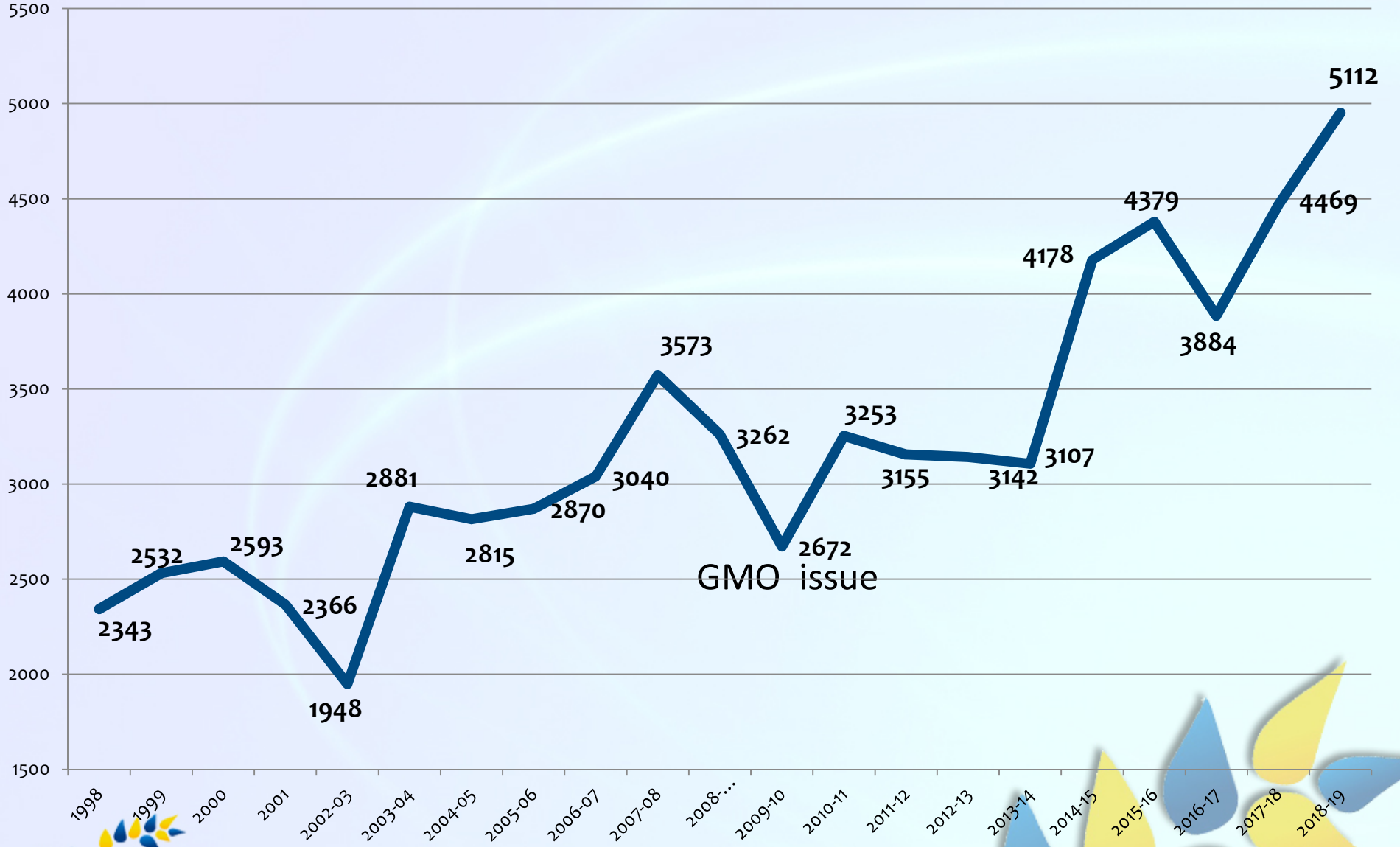
(bin ton) ihracat hariç



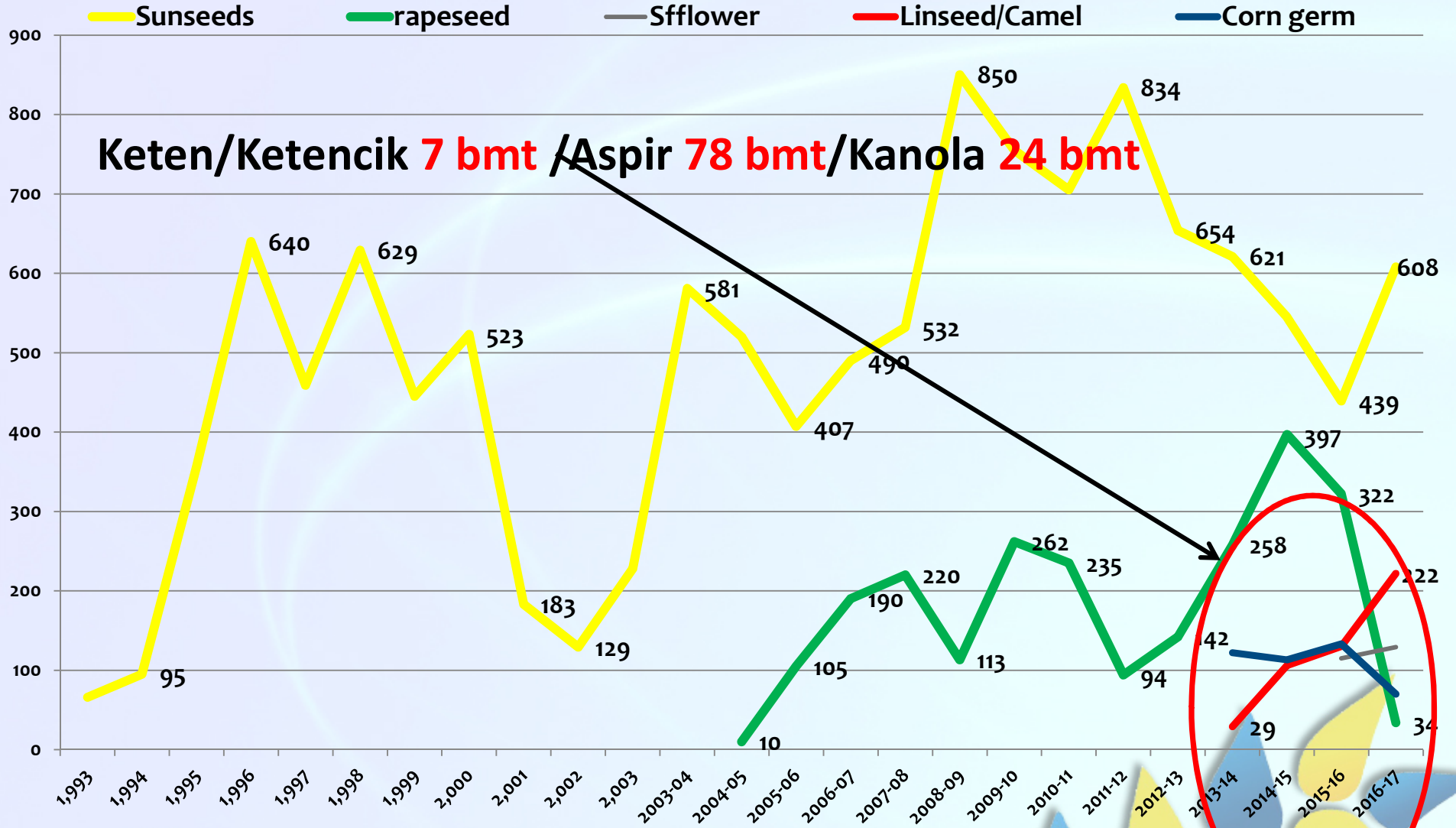
2011 yılından bir Anı



Türkiye Yağlı Tohum Kıрма (bin ton)

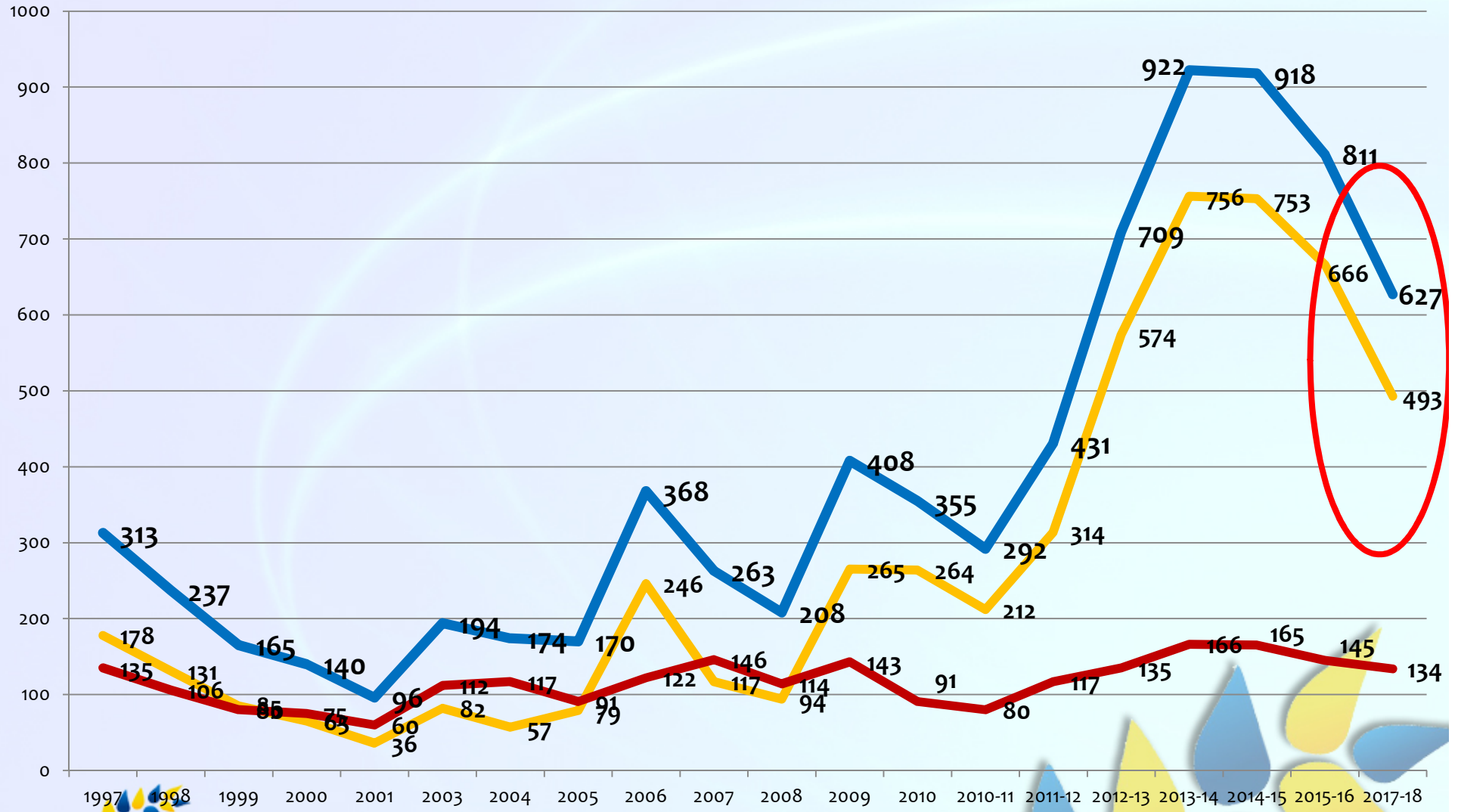


İthal Yumuşak Tohum Kirma (bin ton)



Türkiye Bitkisel Yağ İhracatları (bin ton)

— Liquid Oils — Margarine — Total

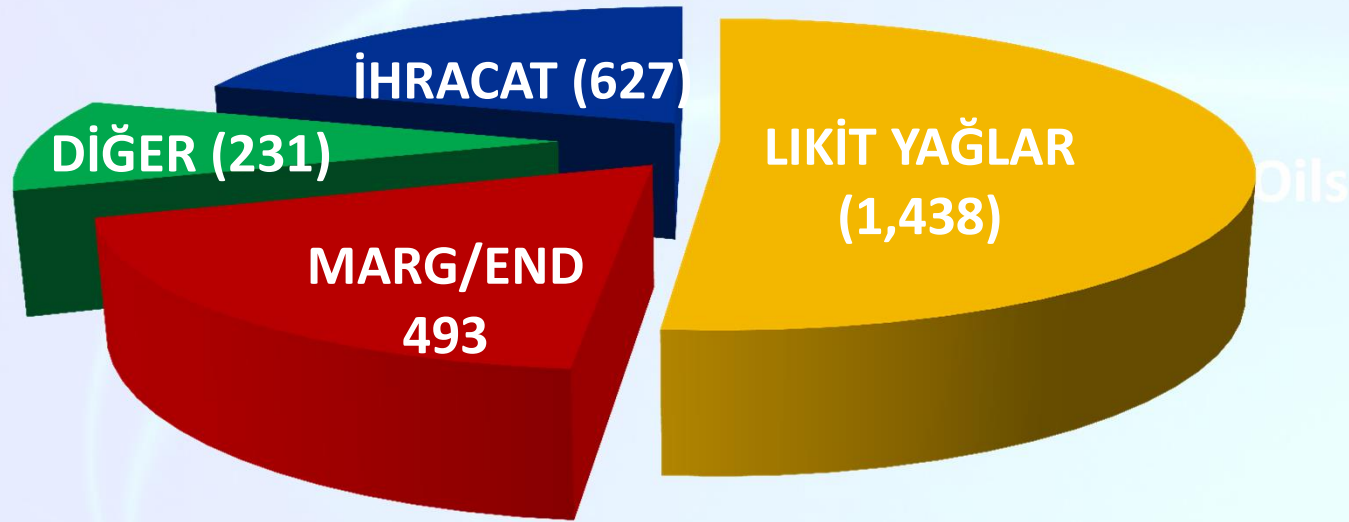


Türkiye Bitk. Yağ Pazar Büyüklüğü 17/18

(ihracat dahil)

2.868.000 ton

kişi başı tüketim : 27,6 kg (ihracat hariç)



Toplam Türkiye Bitk. Yağ Talebi 2017/18

Likit yağlar (Zyağı dahil) : 1,438,000 ton

Margarin & Endüstriyel : 572,000 ton

İhracat : 627,000 ton

Diğer (boya/yem/biyo vs) : 231,000 ton

TOPLAM : 2,868,000 tonnes

(3,067,000 ton 2016/17)

%6.9 küçülme «Pazar Büyüğü» son 12 ay

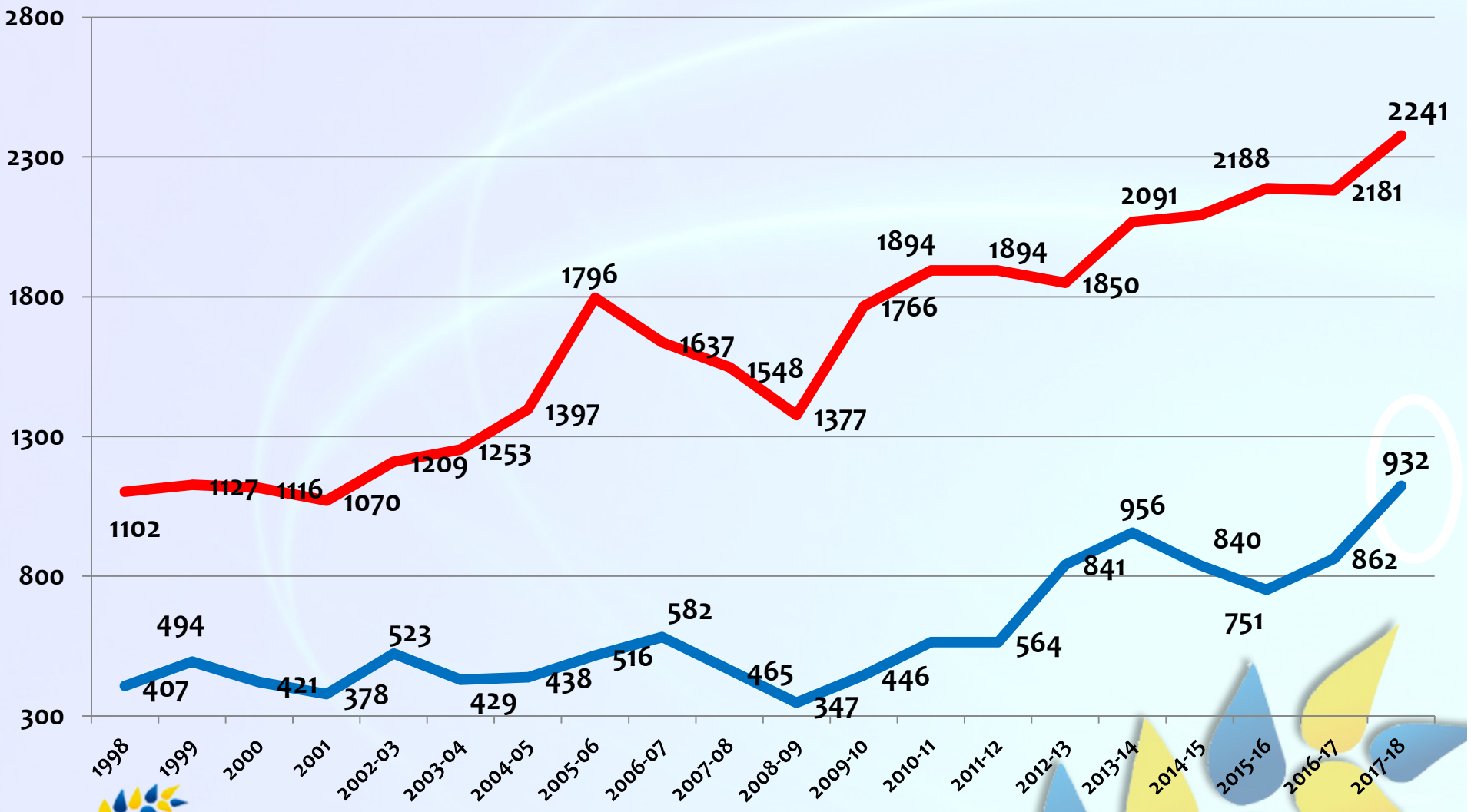
%2.7 büyüme «Tüketim» son 12 ay

İhracat ciddi düşüşte, yeni Irak rafinerisi!

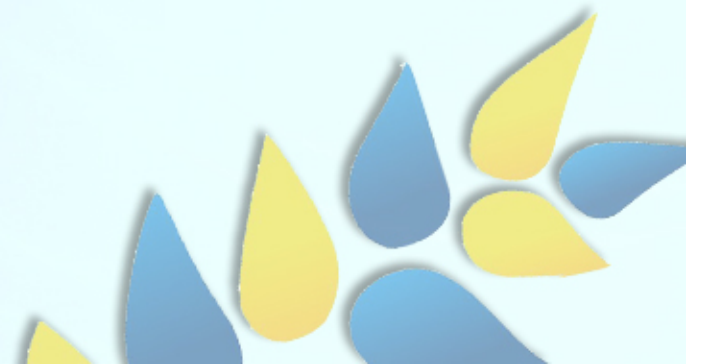
Bitkisel Yağ Arz ve Talebi 2017/18

(bin ton)

— Total Supply — Total Demand



Türkiye Yağ/Yağlı Tohum Ticaret Dengesi



Türkiye B. Yağ Ticaret Dengesi 2017/18

SUPPLY / DEMAND 2017/18	OILSEEDS SUPPLY		OILSEED USE	OILSEED CRUSH	OILS				CONSUMPTION					
	Domestic Productn	Imports	Fullfat Feed Hybrid	CRUSH	Domestic Oil Equivalent	Import Oilseed Equivalent	Import Crude Oils	TOTAL CRUDE OIL SUPPLY	OTHER	EXPORTS		DOMESTIC CONSUMPTN		TOTAL OIL CONS.
									Feed Paint etc.	Liq. Oils	Marg	Marg	Liq. Oils	
SUNFLOWER	1,150	721		1,871	483	310	547	1,340		382			958	1,340
SOYA	150	2,757	1,300	1,607	26	255		281	147	49			85	281
LINS/CAMLINA		7		7	0	3	3	6	6					6
SAFFLOWER	35	78		113	11	23		44					44	44
CORN GERM	90	70		160	40	31	26	116		31			85	116
OLIVE OIL					177			177		27			150	177
COTTONSEED	1,300		50	1,250	163			163	15			70	78	163
PALM OILS							660	660	62	3	133	462		660
RAPESEED	80	24		104	33	10	1	44	1	1	1	3	38	44
MARGARINE							37	37				37		37
TOTAL	2,805	3,657	1,350	5,112	932	632	1,274	2,868	231	493	134	572	1,438	2,868

Türkiye Protein Küşpe Dengesi 2016/17

SUPPLY / DEMAND 2016/17	OILSEEDS SUPPLY		OILSEED USE	OILSEED CRUSH	PROTEIN MEALS				MEAL CONSUMPTION		
	Domestic Productn	Imports	Fullfat Feed Hybrid	CRUSH	Domestic Meal Equivalent	Import Meal Equivalent	Import Meals	TOTAL MEAL SUPPLY	MEAL EXPORT	DOMESTIC CONSUMPTION	TOTAL MEAL CONSUMP.
SUNFLOWER	1,435	620		2,055	718	310	945	1,973	5	1,968	1,973
SOYA	120	2,450	1,200	1,370	90	938	531	1,559	38	1,521	1,559
LINS/CAM'NA		220		220	0	132		132		132	132
SAFFLOWER	30	110		140	20	75		95		95	95
CORN GERM	90	70		160	49	38		86		86	86
COTTONSEED	1,200		50	1,150	660			660	39	621	660
PALM MEAL								0		0	0
RAPESEED		35		35	0	30	22	52		52	52
OTHER MEAL	30					49	56	50	4	46	50
TOTAL		3,505	1,250	5,130	1,537	1,571	1,554	4,607	86	4,521	4,607

Türkiye B. Yağ Ticaret Dengesi 2018/19*

**projeksiyon*

SUPPLY / DEMAND 2017/18*	OILSEEDS SUPPLY		OILSEED USE	OILSEED CRUSH	OILS				CONSUMPTION					
	Domestic Productn	Imports	Fullfat Feed Hybrid	CRUSH	Domestic Oil Equivalent	Import Oilseed Equivalent	Import Crude Oils	TOTAL CRUDE OIL SUPPLY	OTHER	EXPORTS		DOMESTIC CONSUMPTN		TOTAL OIL CONS.
									Feed Paint Biod.	Liq. Oils	Marg	Marg	Liq. Oils	
SUNFLOWER	1,435	675		2,110	603	290	496	1,389		325			1,064	1,389
SOYA	120	2,608	1,400	1,328	21	211		232	148	34			50	232
LINS/CAMLINA		24		24		9		9	9					9
SAFFLOWER	30	81		111	9	24		44	5				39	44
CORN GERM	90	80		170	40	35	35	116		38			78	116
OLIVE OIL					287			287		80			207	287
COTTONSEED	1,200		50	1,150	150			150	50			50	50	150
PALM OILS							700	700	72		136	467	25	700
RAPESEED	35	24		59	14	10	1	25					25	25
MARGARINE							38	38				38		38
TOTAL	2,910	3,492	1,450	4,952	1,123	580	1,270	2,990	284	477	136	555	1,538	2,990

Çıkarımlar

Türkiye bitkisel yağ tüketimi **2017/18** sezonunda **2,241** milyon tona ulaştı.

Pazar büyüklüğü, özellikle **Irak**'a yapılan rafine yağ **ihracatındaki çöküşle** dramatik olarak geriledi. Babil'deki yeni **Etihad** rafinerisi çalışmaya başladı.

2 durağan sezonun ardından **2017/18** sezonunda iç piyasa tüketimi **2,7%** arttı. Türkiye üst üste gelen olaylarla sarsılmış ve bu da gerileyen turizmler birlikte tüketimin düşmesine neden olmuştu.

2018 yılında Türkiye'nin turizm geliri **\$35 milyar**a ulaşacak ve toplam turist sayısı **40 milyon** ile tüm zamanların en yüksek seviyesine tırmanacak. 2018 yılı, 2. çeyrekte turist sayısı **%30** oranında sıçrama yaşadı



Çıkarımlar

Likit yağların ve diğer yağlarda kullanımının büyümesi **%0,5'lik nüfus** artışıyla sınırlı olacaktır ancak endüstriyel yağlardaki büyüme fırlayan turizmdeki büyüme ile artacaktır.

2018, yılı için Türkiye **%3,7** oranında bir GSYH artışı beklemektedir





Teşekkürler ve görüşmek üzere

FOI
2018

Fats & Oils Istanbul
6 December 2018

FGI
2018

Feeds & Grains Istanbul
6 December 2018

<http://foi-fgi.com>

